

AZIMUT OVERVIEW

 **azimut**
capital management

IL GRUPPO AZIMUT

CHI SIAMO

Siamo uno dei maggiori Asset Manager indipendenti europei specializzati nell'ambito del risparmio gestito.



18
CENTRI
DI GESTIONE

18
PAESI

1.300
SOCIETÀ COSTANTEMENTE
ANALIZZATE

+170
GESTORI &
ANALISTI

Siamo nati in Italia, orgogliosamente italiani, ma con un'impronta globale grazie ai 18 centri di investimento e distribuzione presenti in tutto il mondo.

La forte integrazione tra l'attività di gestione e l'attività di distribuzione rappresenta un vantaggio competitivo assoluto in termini di efficienza: **Il Global Team Azimut, nostro team di gestione internazionale**, consente l'accesso diretto all'investimento nei mercati ad alto potenziale di crescita.

LA NOSTRA STORIA

UN VIAGGIO CHE PARTE DA LONTANO



L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
e la crescita di Azimut Global Team continuano in modo organico in Italia e all'Estero.



LA CREAZIONE
della SGR Libera Impresa, dedicata alle piccole e medie imprese italiane.



LO SVILUPPO
del Gruppo all'estero, con l'ingresso in Asia, Middle East, America e Australia



L'INGRESSO
del titolo Azimut Holding nell'indice FTSE MIB



LA NASCITA
dell'innovativo modello di servizio dedicato al Wealth Management



LA QUOTAZIONE
alla Borsa Valori di Milano



IL MANAGEMENT BUYOUT
che renderà Azimut indipendente da gruppi bancari, assicurativi o industriali



1990
La fondazione di Azimut.

LA NOSTRA VISIONE

INDIPENDENTI, AZIONISTI E PUBLIC COMPANY

Senza i nostri valori non saremmo quello che siamo: ovvero la prima realtà finanziaria indipendente nel mercato italiano quotata alla borsa di Milano

La nostra autonomia è stata voluta, conquistata e coltivata con determinazione.

Siamo indipendenti da gruppi bancari, assicurativi e industriali. Questo ci dà la libertà di evolvere in modo flessibile, senza condizionamenti, in funzione del contesto di mercato e delle esigenze della clientela.

Siamo una vera Public Company perché oltre il 75% del capitale è rappresentato dal flottante sul mercato. La struttura societaria coinvolge come azionisti di riferimento i propri Consulenti Finanziari, i gestori, i dipendenti e il management in un patto di sindacato che costituisce un vero e proprio volano per tutelare e valorizzare gli interessi di tutti.

La forte integrazione tra l'attività di gestione e l'attività di distribuzione rappresenta un vantaggio competitivo assoluto in termini di efficienza.



I NOSTRI VALORI

COSA CI RENDE UNICI

Il Gruppo Azimut è una realtà unica sul mercato finanziario, un modello irripetibile che basa la propria solidità su **cinque pilastri**:



L'INDIPENDENZA

Dai grandi gruppi bancari, industriali e assicurativi.



AZIMUT LIBERA IMPRESA

La piattaforma di prodotti e servizi a supporto delle imprese, con un'offerta unica nel mondo dell'economia reale. Si conferma così l'anima da innovatori di prodotto di Azimut.



LA SOSTENIBILITÀ

Di un Gruppo che ha scelto di integrare i criteri ESG nella gestione aziendale e nei processi di investimento con l'obiettivo di creare un impatto positivo sul mondo.



IL MULTI FAMILY OFFICE

Per offrire risposte a tutte le esigenze di privati e aziende con mediograndi patrimoni.



L'INTERNAZIONALITÀ

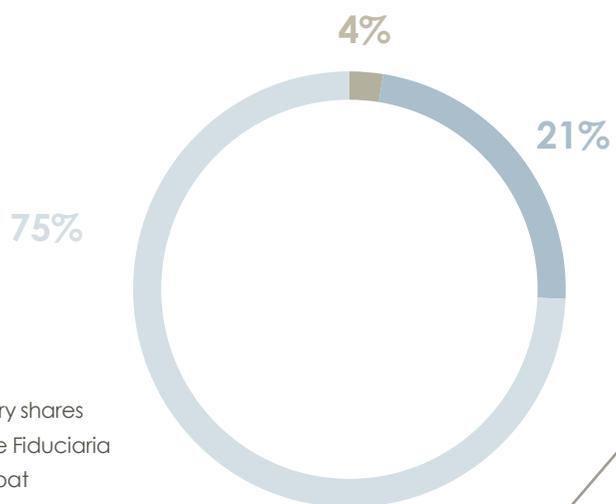
Il Global Team unisce una presenza globale a forti competenze locali, un modello unico che integra gestione e distribuzione in cui è possibile interagire direttamente con i fund manager in ogni parte del mondo.



PADRONI DEL NOSTRO DESTINO

I VANTAGGI COMPETITIVI

Siamo i primi azionisti del Gruppo. Nel modello di Public Company di Azimut, gestori, dipendenti e manager sono legati da un patto di sindacato che sottolinea una volta di più la volontà di perseguire obiettivi di business condivisi con i clienti.

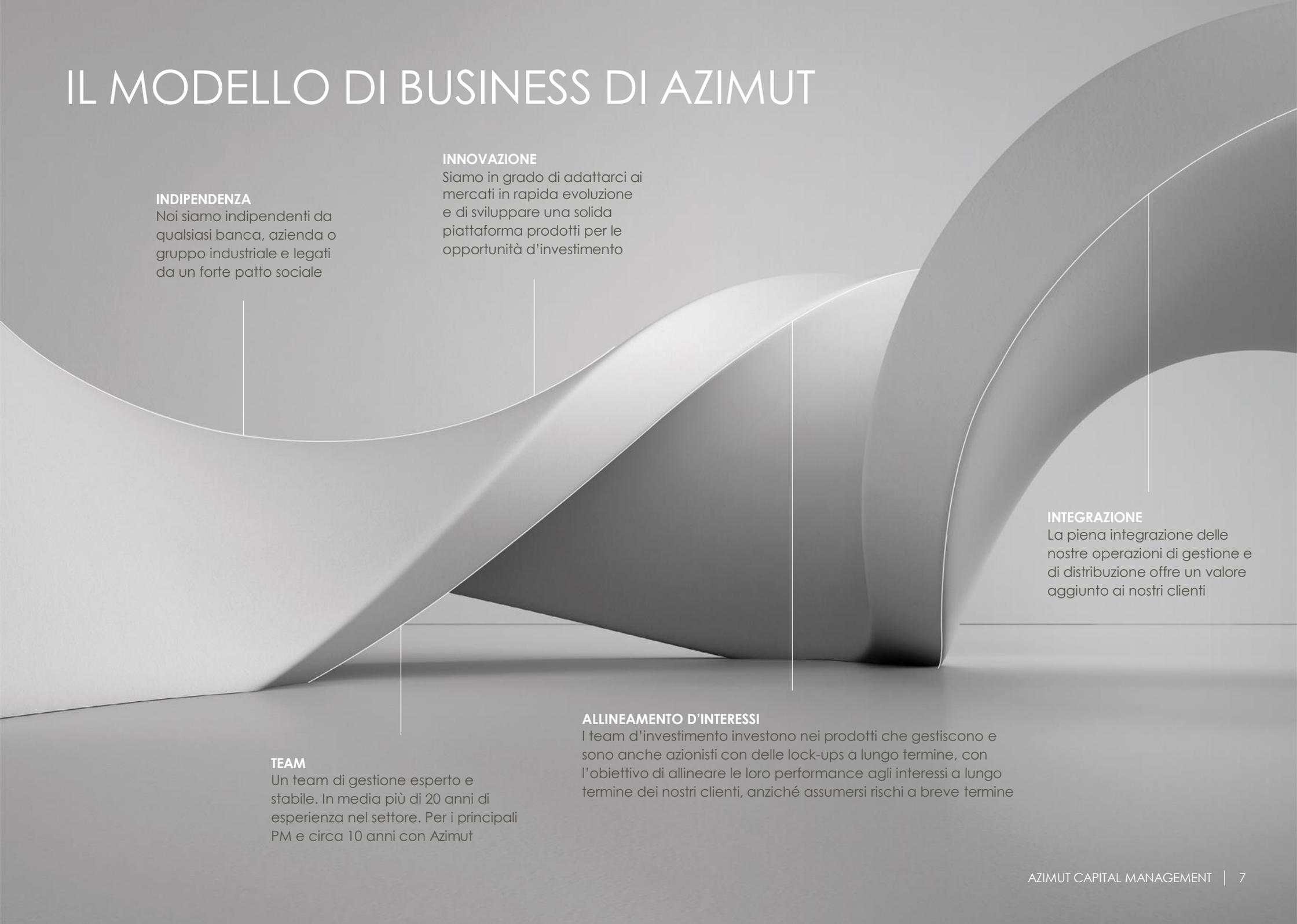


CONDIVISIONE DEGLI
OBIETTIVI CON IL CLIENTE

LIBERTÀ DI SCEGLIERE
LE SOLUZIONI MIGLIORI

FUORI DALLE LOGICHE
DEI GRUPPI BANCARI

IL MODELLO DI BUSINESS DI AZIMUT



INDIPENDENZA

Noi siamo indipendenti da qualsiasi banca, azienda o gruppo industriale e legati da un forte patto sociale

INNOVAZIONE

Siamo in grado di adattarci ai mercati in rapida evoluzione e di sviluppare una solida piattaforma prodotti per le opportunità d'investimento

TEAM

Un team di gestione esperto e stabile. In media più di 20 anni di esperienza nel settore. Per i principali PM e circa 10 anni con Azimut

ALLINEAMENTO D'INTERESSI

Il team d'investimento investono nei prodotti che gestiscono e sono anche azionisti con delle lock-ups a lungo termine, con l'obiettivo di allineare le loro performance agli interessi a lungo termine dei nostri clienti, anziché assumersi rischi a breve termine

INTEGRAZIONE

La piena integrazione delle nostre operazioni di gestione e di distribuzione offre un valore aggiunto ai nostri clienti

IL MODELLO DI BUSINESS DI AZIMUT

PIATTAFORMA INTEGRATA TRA DISTRIBUZIONE E GESTIONE

PUBLIC MARKETS

~€40bn

Fondi
Gestioni patrimoniali
Assicurazioni AZ LIFE e Advisory

PRIVATE MARKETS

~€7,1bn

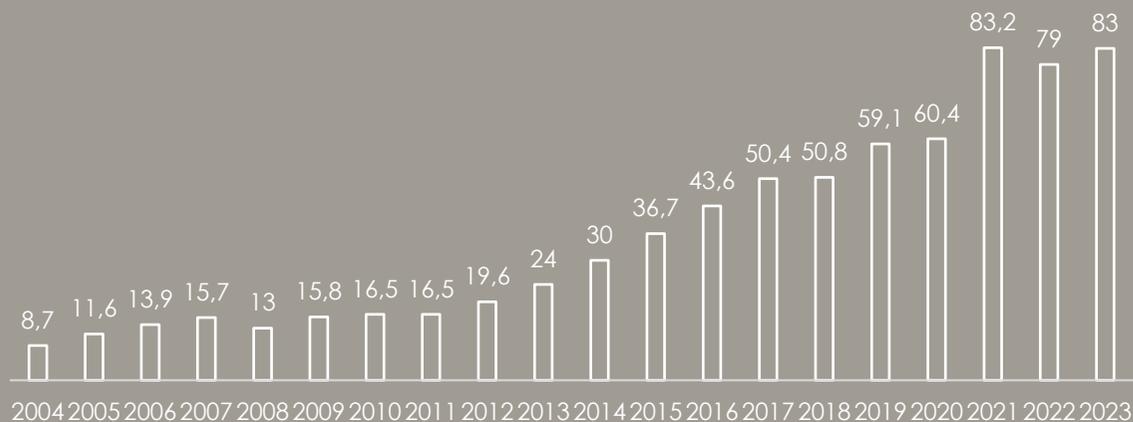
Private Equity, Private Credit e Club Deals
VC e Start-Ups
R.E e Social Infra

Emerging/International Markets

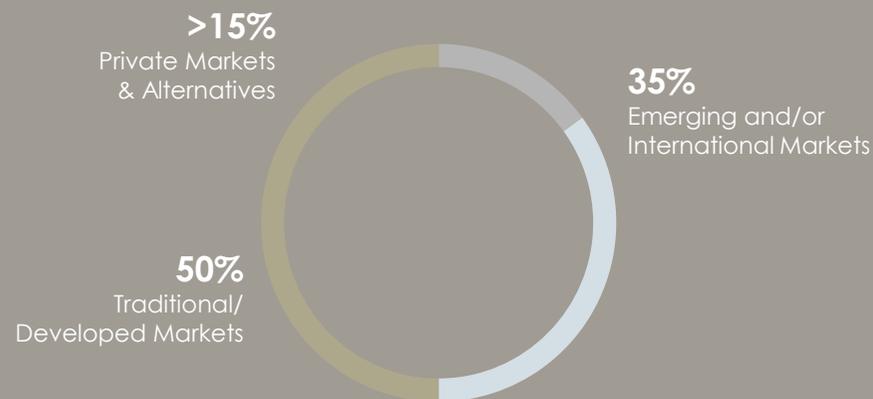
~€38,2bn

Asset Management Locali
Fondi
SMAS

Total Assets Evolution (€ bn)



2024E Assets Breakdown



IL MODELLO MULTI FAMILY OFFICE, IL NOSTRO PUNTO DI FORZA

ACCEDI A UNA PIATTAFORMA
DI SERVIZI UNICA NEL SUO GENERE

SERVIZI BANCARI

Partnership con banche italiane ed estere

- Servizi di base
- Diverse banche depositarie per la gestione dei patrimoni
- Lending
- Raccolta e trasmissione ordini



ASSET MANAGEMENT

Soluzioni create e gestite in-house dagli asset manager Azimut attivi in quattro continenti.

- Una selezione di fondi con oltre 100 comparti
- Consulenza evoluta, interattiva e personalizzata
- Gestioni patrimoniali

Linee con diverse strategie, team dedicato per linee e prodotti personalizzati (SIF e SICAV)



Accordi di distribuzione con prestigiosi asset manager internazionali

ASSET MANAGER, MERCATI PRIVATI SERVIZI PER LE AZIENDE

Azimut Libera Impresa, l'esclusiva piattaforma che consente di supportare le imprese dei propri clienti con soluzioni specifiche per ogni singola fase del loro ciclo di vita.

- Start-up (crowdfunding incubator)
- Crescita (Venture Capital Multibrand)
- Consolidamento (investment & Corporate Banking Private Equity)
- Eventi straordinari (quotazioni)



SERVIZI DI ANALISI

Innovativi report di analisi personalizzata sul patrimonio individuale, familiare e aziendale.

SAP: Servizio di analisi Portafoglio

SAG: Servizio di analisi generazionale

SAR: Servizio di analisi Real Estate

SAF: Servizio di analisi Imprese familiari

RAP - RAP PHOENIX - RAP AZIENDE:

Rapporto analisi Previdenziale e Welfare

RAIP INSURANCE:

Rapporto analisi Insurance Planning

SAP INSURANCE:

Servizio di analisi Portafoglio Insurance

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Servizi di Wealth Advisory per la gestione, l'organizzazione e la protezione del patrimonio complessivo.

Soluzioni di private insurance e di pianificazione successoria e fiscale sia interne sia realizzate con partner italiani ed internazionali, con la possibilità di operare anche con la Fiduciaria già scelta dal cliente.

PRIVATE INSURANCE



FIDUCIARIE



IL NOSTRO MODELLO DI BUSINESS

INVESTMENT BANK GLOBALE

PARTNER TERZI



GESTIONE



DISTRIBUZIONE



PRIVATE MARKETS



FINTECH



INVESTIMENTI IN TUTTO IL MONDO

**LE MASSE INTERNAZIONALI DI
AZIMUT SONO AL 45%
DEI TOTAL ASSET AL 31.07.2023**



COSA VUOL DIRE ESSERE INTERNAZIONALE



 presenti in
18 PAESI

 oltre
240.000 CLIENTI

 patrimonio complessivo oltre
85,3 MILIARDI DI EURO

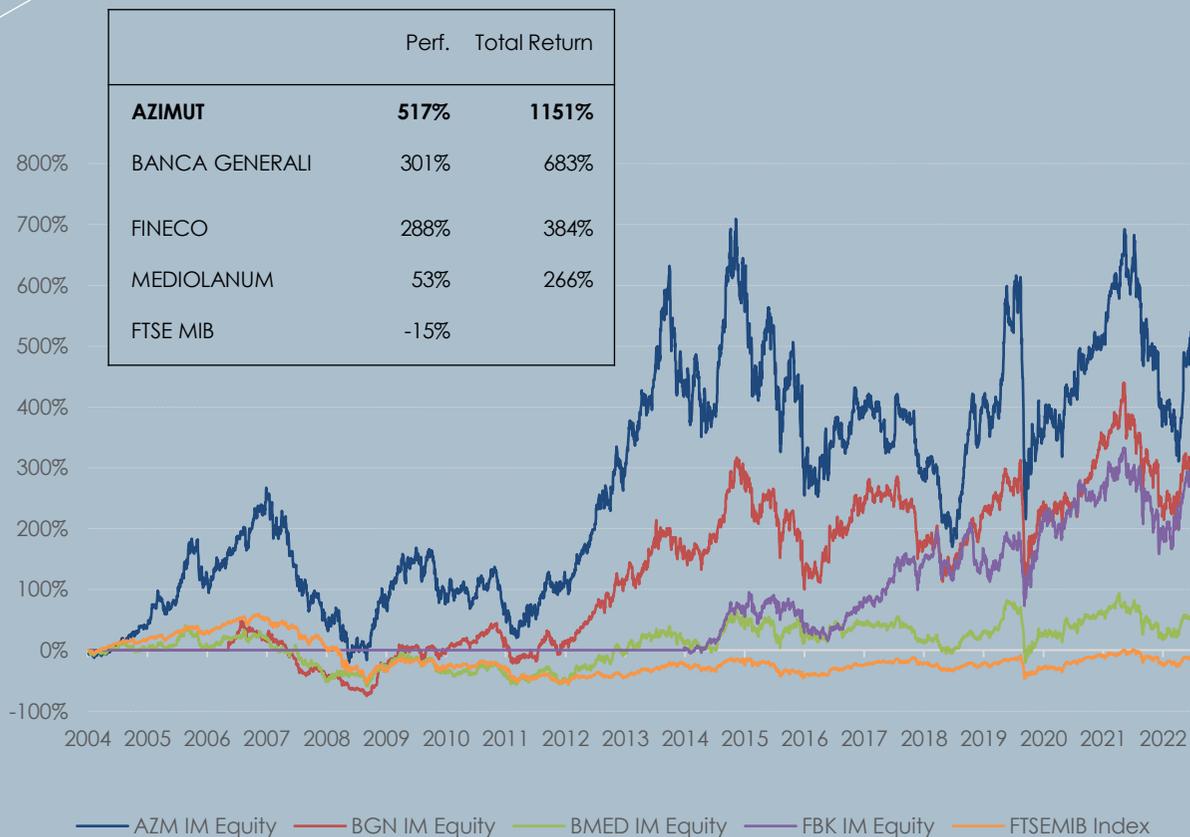


IL GRUPPO AZIMUT IN SINTESI

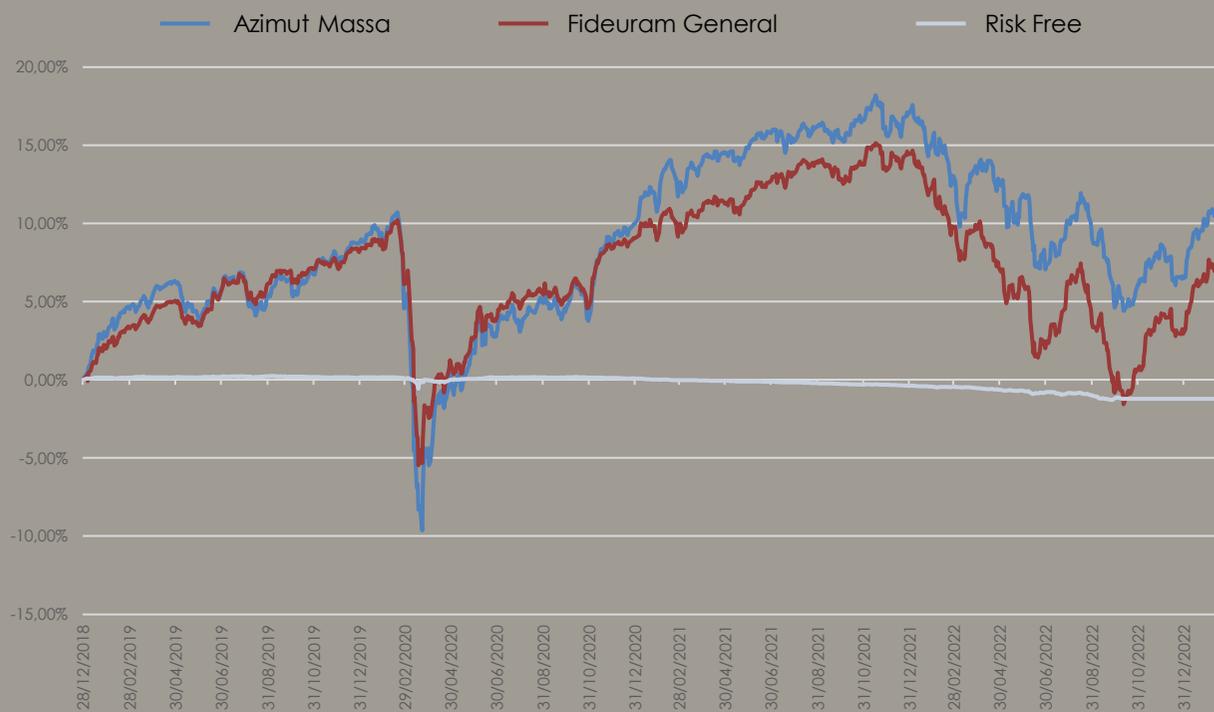
| | |
|----------------------------------|---|
| ANNO DI FONDAZIONE | 1990 |
| ASSETS UNDER MANAGEMENT | ~ € 85,3 MILIARDI |
| PRESENZA INTERNAZIONALE | HQ IN MILANO, ITALY PRESENTE IN 18 PAESI IN TUTTO IL MONDO |
| INVESTMENT PROFESSIONALS | 170+ GESTORI E ANALISTI |
| CONSULENTI FINANZIARI | ~ 2.200 |
| CLIENTI | ~ 240.000 in Italia |
| CAPITALIZZAZIONE IN BORSA | ~ € 3 MILIARDI a settembre 2023 |
| CASSA DEL GRUPPO | € 0,8 MILIARDI CASH PER GLI INVESTIMENTI AL 31.07.2023 |

Dati al 31 luglio 2023

LA PERFORMANCE DEL TITOLO AZIMUT HOLDING DALLA QUOTAZIONE



LA PERFORMANCE MEDIA PONDERATA DI AZIMUT



Source: Bloomberg, Barclays Asset Management Report.

GLOBAL ASSET MANAGEMENT TEAM

RICONOSCIMENTI IN TUTTO IL MONDO
PER LA NOSTRA PERFORMANCE NEL TEMPO



Award Best Asset Management Italy 2012-2018



Ranking Top 10 AM Europe 2013-2018



Rating ★★★★★ Equity / Fixed Income 2008-2017



Award Best Fund over 3 Years 2020



Award Best Multi Strategy Fund Manager 2017



Rating ★★★★★ NM Augustum Corporate 2018



Rating ★★★★★ Equity / Fixed Income 2009-2017



Award Best Balanced Fund Turkey 2015-2018

Europe



Rating ★★★★★ NM Augustum High Quality 2018



Award Best Equity Fund Manager 2015/2016



Award Equity Fund Runner Up Turkey 2016-2018



Award Best Latam Manager 2015/2016



★★★★★



Award Best Small Mid Cap Fund of the Decade

Brasil



Award Equity Fund Egypt 2017



Award Equity Fund 1/3/5Y Egypt 2012-2017

Turkey & Middle East



IL TOP MANAGEMENT



Gabriele Blei // Milano

CEO Azimut Holding S.p.A.

Precedentemente Head of International Operations and Business Development
Oltre 15 anni di esperienza nel mondo del brokerage and Asset Management sector



Massimo Guiati // Hong Kong

CEO Azimut Holding S.p.A.

Precedentemente Head of Asia-Pacific region
Oltre 22 anni di esperienza nel mondo dell'Investment Banking, Asset and Wealth Management



Pietro Giuliani

Presidente



Paolo Martini // Milano

CEO Azimut Holding S.p.A.

Precedentemente Direttore Commerciale Italia e Co-Managing Director
Oltre 20 anni di esperienza in ambito marketing, commerciali e in Reti Distributive



Giorgio Medda // New York

CEO Azimut Holding S.p.A.

Precedentemente Head of Turkey and MENA region and Portfolio Manager
Oltre 20 anni di esperienza nel mondo Research, Sales & Trading and Asset Management



Alessandro Zambotti // Milano

CEO & CFO Azimut Holding S.p.A.

Precedentemente Finance Director
Oltre 13 anni di esperienza nel mondo dei financial services, accounting and administration

SOLUZIONI SPECIFICHE PER OGNI ESIGENZA

LE NOSTRE VERTICALI

SOLUZIONI CORPORATE AZIMUT GROUP

SOLUZIONI PERSONALIZZATE AZIMUT GROUP

AZIMUT PER I NUOVI SOCI

AZIMUT PRIVATE MARKETS

AZIMUT PUBLIC MARKETS

AZIMUT SERVIZI DI ANALISI PATRIMONIALE

AZIMUT SUSTAINABILITY

AZIMUT PHILANTHROPY

AZIMUT LIFE INSURANCE

AZIMUT WELFARE

AZIMUT PRESENTAZIONE FP

Il presente documento è stato redatto da Azimut Capital Management SGR S.p.A., società facente parte del Gruppo Azimut, anche in qualità di distributore dei fondi istituiti da Azimut Investments SA, sotto la propria esclusiva responsabilità ed è destinato esclusivamente alla rete dei consulenti finanziari di Azimut Capital Management SGR S.p.A. a scopo informativo.

Ne è quindi vietata la consegna in ogni sua forma (copia fotostatica, email ecc.) a soggetti terzi. Azimut Capital Management SGR S.p.A., pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dall'utilizzo, da parte di terzi cui il presente documento dovesse essere messo a disposizione, dei dati, delle informazioni e delle opinioni contenuti nel presente documento o di danni comunque asseriti come ad essi connessi.

I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un'offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all'acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti né come invito o a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni finanziari di qualsivoglia potenziale destinatario del documento stesso. La partecipazione ad un OICR comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dell'OICR. È necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tale tipo di strumento solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione ai rischi che esso comporta tramite un'attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda (prospetto informativo pubblicato sul sito www.azimut.it).

Il documento è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A., la quale si riserva il diritto di apportare ogni modifica del contenuto del documento in ogni momento senza preavviso, senza, tuttavia, assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica.

I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta responsabilità per l'utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l'eventuale utilizzo come supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo rischio dell'utente.

DISCLAIMER

The logo for Azimut Capital Management, featuring a white star above the word "azimut" in a lowercase, sans-serif font, with "capital management" in a smaller, lowercase, sans-serif font below it.